

EXTRATO BANCO DO BRAZOLIA - 01/08/2014 A 31/08/2014

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	*	182.730,21	182.730,21
04/08/2014	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM - RECEBIMENTO CLIENTE	010829	14.520,00	197.250,21
04/08/2014	CH 343243 - PGTO TRANSPORTADORA - CT-E 29382	010829	-5.600,00	191.650,21
04/08/2014	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM - RECEBIMENTO CLIENTE	310641	35.000,00	226.650,21
04/08/2014	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 30/08 ASSAI - MATERIAL EXPEDIENTE - NF 124	453854	-892,00	225.758,21
05/08/2014	CHEQUE 09322 - PGTO SALARIOS	000645	-7.821,10	217.937,11
05/08/2014	CHEQUE 09323 - PGTO RESCISAO	000653	-3.821,20	214.115,91
06/08/2014	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDOR X , NF 1234	591000	-15.000,00	199.115,91
06/08/2014	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDOR X , NF 9087	591000	-10.000,00	189.115,91
07/08/2014	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALUGUEL - 08/2014	091035	-8.000,00	181.115,91
08/08/2014	VISA - PARC 01/01 - TEF	591000	450,00	181.565,91
08/08/2014	MASTER - PARC 01/01 - TEF	591000	300,00	181.865,91
08/08/2014	VISA - PARC 01/01 - TEF	591000	139,00	182.004,91
08/08/2014	TARIFA TALAO COMPLEMENTAR	**	-55,00	181.949,91
12/08/2014	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET -DETRAN - LICENCIAMENTO	000008	-129,30	181.820,61
12/08/2014	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM - RECEBIMENTO CLIENTE	091035	34.000,00	215.820,61
12/08/2014	AMORT. EMPRESTIMO PARC 01/45	091035	-6.666,67	209.153,94
13/08/2014	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEGUROS DO BRASIL	005633	-650,00	208.503,94
13/08/2014	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA - 08/2014	092950	-1.200,00	207.303,94
13/08/2014	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDOR X , NF 72365	591000	-25.932,00	181.371,94
13/08/2014	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENERGIA ELETRICA- 07/2014	091035	-8.932,00	172.439,94
13/08/2014	CHEQUE -2343 - PGTO ICMS ANTECIPADO	093355	-7.950,00	164.489,94
14/08/2014	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDOR X , NF 146743	093540	-55.000,00	109.489,94
14/08/2014	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DARF - IRPJ	*	-34.000,00	75.489,94
14/08/2014	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DARF - CSLL	*	-23.000,00	52.489,94
14/08/2014	VISA - PARC 01/01 - TEF	591000	34.000,00	86.489,94
14/08/2014	MASTER - PARC 01/01 - TEF	591000	12.300,00	98.789,94
14/08/2014	VISA - PARC 01/01 - TEF	591000	321,00	99.110,94
14/08/2014	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DARF - PIS	*	-12.000,00	87.110,94
14/08/2014	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM - SOCIO FULANO DE TAL	343232	25.000,00	112.110,94

14/08/2014	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DARF - COFINS	*	-16.500,00	95.610,94
15/08/2014	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DARF - RETENÇÕES	*	-650,00	94.960,94
15/08/2014	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DARF - RETENÇÕES	*	-49,00	94.911,94
20/08/2014	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET - SEFAZ - ICMS	*	-45.321,00	49.590,94
20/08/2014	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET - INSS	*	-15.699,00	33.891,94
20/08/2014	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET - FGTS: P: 4.391,00. MULTA: 23,00, J: 129,00	*	-4.543,00	29.348,94
20/08/2014	MASTER - PARC 01/01 - TEF	591000	15.000,00	44.348,94
21/08/2014	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DARF - PIS	591000	-12.000,00	32.348,94
21/08/2014	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08 A 31/08/14	000000	-343,00	32.005,94
21/08/2014	MASTER - PARC 01/01 - TEF		13.243,00	45.248,94
22/08/2014	PGTO TITULO OUTRO BCO - SIND ONIBUS - VALE TRANSPORTE	*	-900,00	44.348,94
22/08/2014	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALUGUEL - 09/2014, 10/2014, 11/2014 E 12/20014	091035	-32.000,00	12.348,94
22/08/2014	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDOR X , NF 9087	591000	-10.000,00	2.348,94
25/08/2014	TED - SOCIO BELTRANO	000043	-40.000,00	-37.651,06
25/08/2014	TED - SOCIO FULANO DE TAL	232344	-40.000,00	-77.651,06
25/08/2014	CH 78323 - ABERTURA DE NOVA CONTA - BANCO SANTO DÊ	232344	-10.000,00	-87.651,06
27/08/2014	MANUTENÇÃO DA C/C PERIODO: 01/08 A 31/08/14	000000	-450,00	-88.101,06
27/08/2014	DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 04/09 - COMBUSTIVEL - VEICULO DIRETORIA A SERVICO- CUPOM FISCAL	012354	-560,00	-88.661,06
29/08/2014	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08 A 31/08/14	000000	-1.902,00	-90.563,06
29/08/2014	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08 A 31/08/14	000000	-303,00	-90.866,06
29/08/2014	DEPOSITO EM CHEQUE NO ATM - RECEBIMENTO CLIENTE	010829	55.032,00	-35.834,06
29/08/2014	MASTER - ANTECIPAÇÃO CARTAO DE CREDITO - JUROS: 15.000,00	010829	90.000,00	54.165,94
29/08/2014	PGTO TITULO OUTRO BCO - FORNECEDOR - NF 4209	010829	-65.213,40	-11.047,46